

搜于特集团股份有限公司 关于全资子公司转让股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、2017年1月25日，搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞市搜于特创意设计有限公司（以下简称“创意设计公司”或“甲方”）与珠海英扬传奇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海英扬”或“乙方”）、珠海喜邑投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海喜邑”或“丙方”）、广东英扬传奇广告有限公司（以下简称“广东英扬”或“丁方”）签署《广东英扬传奇广告有限公司出资转让协议书》（以下简称“原转让协议”），创意设计公司通过受让原有出资的方式，以自有资金人民币5,449.5万元受让珠海英扬持有广东英扬22.5%的股权，以自有资金人民币5,449.5万元受让珠海喜邑持有广东英扬22.5%的股权。股权受让完成后，创意设计公司持有广东英扬45%的股权，并于2017年2月22日完成股权转让工商变更登记手续。具体内容详见2017年1月25日、2017年2月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2017-013：搜于特关于全资子公司对外投资的公告》及《2017-015：搜于特全资子公司关于对外投资的进展公告》。

截止本公告日，创意设计公司已向珠海英扬支付了第一期股权转让款人民币2,600万元，向珠海喜邑支付了第一期股权转让款人民币2,600万元。

根据原转让协议约定：若广东英扬2017年经审计扣除非经常性损益后净利润不低于人民币4,500万元，创意设计公司应在广东英扬2017年审计报告出具之日起15个工作日内，向珠海英扬支付第二期股权转让款人民币2,849.5万元，向珠海喜邑支付第二期股权转让款人民币2,849.5万元。若广东英扬2017年经审计扣除非经常性损益后净利润低于人民币4,500万元，创意设计公司无需支付

第二期股权转让款。

由于上述约定的条件尚未成就，创意设计公司、珠海英扬、珠海喜邑、广东英扬对上述约定的义务尚未履行。

目前，由于广东英扬业务发展和战略规划的调整，与公司的发展战略规划不相一致，公司投资广东英扬的目的难以实现，为此，各方于2017年8月25日签订《广东英扬传奇广告有限公司股权转让协议书》，创意设计公司将持有广东英扬22.5%的股权以现金5,999.5万元人民币转让给珠海英扬，创意设计公司将持有广东英扬22.5%的股权以现金5,999.5万元人民币转让给珠海喜邑。股权转让完成后，创意设计公司不再持有广东英扬股权。

2、2017年8月25日，经公司全资子公司创意设计公司股东会审议，同意创意设计公司与珠海英扬、珠海喜邑、广东英扬签署《广东英扬传奇广告有限公司股权转让协议书》，将持有广东英扬22.5%的股权以现金5,999.5万元人民币转让给珠海英扬，将持有广东英扬22.5%的股权以现金5,999.5万元人民币转让给珠海喜邑。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该股权转让事项无需提交公司董事会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍

1、珠海英扬传奇投资合伙企业（有限合伙）

成立时间：2016年12月08日

营业执照注册号：91440400MA4W23555X

企业类型：有限合伙企业

合伙人：吕曦、邱健德

执行事务合伙人：吕曦

出资额：200万元人民币

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-24000

经营范围：项目投资、投资咨询服务、自有资金投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、珠海喜邑投资合伙企业（有限合伙）

成立时间：2016年12月08日

营业执照注册号：91440400MA4W235UXY

企业类型：有限合伙企业

合伙人：邹晖、梁慧

执行事务合伙人：邹晖

出资额：200万元人民币

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-23999

经营范围：项目投资、投资咨询服务、自有资金投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司与前述交易对方不存在任何关联关系。

三、 交易标的基本情况

1、公司名称：广东英扬传奇广告有限公司

2、成立日期：2000年06月20日

3、营业执照注册号：91440000723836311H

4、企业类型：其他有限责任公司

5、法定代表人：邹晖

6、注册资本：300万元人民币

7、注册地址：广东省广州市越秀区环市东路334号市政中环大厦13层05、06、07、08、09单元

8、经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；营销策划，市场调研，产品设计包装制作，礼仪活动服务及上述业务的咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、本次转让前后的股权结构：

(1) 转让前的股权结构(单位：万元人民币)

序号	股东姓名/名称	出资额	持股比例
1	创意设计公司	135	45%

2	珠海英扬	76.5	25.5%
3	珠海喜邑	76.5	25.5%
4	广州市越秀区传奇喜邑广告合伙企业（普通合伙）	12	4%
合计		300	100%

(2) 转让后的股权结构(单位：万元人民币)

序号	股东姓名/名称	出资额	持股比例
1	珠海英扬	144	48%
2	珠海喜邑	144	48%
3	广州市越秀区传奇喜邑广告合伙企业（普通合伙）	12	4%
合计		300	100%

10、主要财务指标（单位：万元人民币）

项目	2017年7月31日	2016年12月31日
资产总额	6,313.68	2,853.08
负债总额	3,402.43	1,557.75
净资产	2,911.25	1,295.32
项目	2017年1-7月	2016年度
营业收入	7,383.17	13,123.52
净利润	1,815.92	1,833.99

注：2016年度财务数据已经审计，2017年1-7月财务数据未经审计。

四、交易协议的主要内容

经各方友好协商，就原转让协议的履行及甲方持有丁方的股权分别转让给乙方和丙方达成如下协议。

1、甲、乙、丙、丁四方共同签署的原转让协议尚未履行的条款各方不再履行。

2、甲方将持有丁方 22.5%的股权以现金 5,999.5 万元人民币转让给乙方，甲方将持有丁方 22.5%的股权以现金 5,999.5 万元人民币转让给丙方，且丁方其他股东放弃优先购买权。即甲方将合计持有丁方 45%的股权以现金 11,999 万元

人民币转让给乙方和丙方。

3、鉴于原转让协议甲方受让乙方持有丁方的股权尚有 2,849.5 万元人民币未支付给乙方,甲方受让丙方持有丁方的股权尚有 2,849.5 万元人民币未支付给丙方;本次甲方转让丁方的股权给乙方的转让款中相应抵消 2,849.5 万元人民币,甲方转让丁方的股权给丙方的转让款中相应抵消 2,849.5 万元人民币。

4、本次甲方转让丁方的股权给乙方,乙方尚需向甲方支付现金 3,150 万元人民币;本次甲方转让丁方的股权给丙方,丙方尚需向甲方支付现金 3,150 万元人民币。

5、乙方和丙方应在 2017 年 8 月 31 日之前将各自的股权转让款 3,150 万元人民币(合计 6,300 万元人民币)汇入甲方指定的银行账户。

6、甲方在收到乙方和丙方支付的全部股权转让款后 5 个工作日内,提供办理工商变更手续所需所有资料,并指定专门的人员配合乙、丙、丁方办理完成本次股权转让的全部工商变更登记。

7、自本协议签署之日起至本次股权转让工商变更登记完成之日期间,甲方仍为丁方合法股东,依法享有股东权利,丁方应当保证公司现有业务正常运作,丁方经营工作不得超出公司董事会、股东会的授权范围,否则乙、丙、丁方应承担相应的赔偿责任。

8、如果乙方和丙方未在 2017 年 8 月 31 日之前向甲方支付全部股权转让款,违约方应向甲方每日支付违约金 3.15 万元人民币,乙方、丙方和丁方对违约金承担连带清偿责任;如果在 2017 年 9 月 15 日之前,乙方和丙方仍未付清全部股权转让款,本协议自动解除。如果甲方在约定期限内拒绝或拖延配合办理股权转让工商变更登记手续的,每拖延一日应向丁方合计支付违约金 3.15 万元人民币。

9、协议经各方签字或盖章,并经相关授权代表签字后生效。

五、本次股权转让目的和对公司的影响

由于广东英扬业务发展和战略规划的调整,与公司的发展战略规划不相一致,公司投资广东英扬的目的难以实现。经相关方友好平等协商,公司同意创意设计公司将持有的广东英扬 45% 的全部股权转让给珠海英扬、珠海喜邑。

公司将继续按照公司的发展战略规划大力推进各项工作,推动公司发展战略

目标的实现。本次股权转让对公司的经营与发展不会造成重大影响。

六、备查文件

广东英扬传奇广告有限公司股权转让协议书。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2017年8月28日